

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		69,773,429
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		119,578
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	44,578	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		10,874,850
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	1,067,901	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	54,157	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,752,793	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		27,192,174
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,192,174	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,476,788
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,713,795	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,605,025	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-3,842,033	
1.6	OTROS ACTIVOS		26,110,039
1.6.1	Pagos Anticipados	1,268,054	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	23,847,143	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		69,773,429
2	PASIVO		20,703,437
2.1	PASIVO CORRIENTE		17,613,365
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones		
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	20,788	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	328,960	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	485,308	
2.1.7	Acreedores Diversos	15,658,128	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	1,053,342	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		3,090,051
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,090,051	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		20,703,437
3	PATRIMONIO		49,069,992
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		101,400,000
3.1.1	Capital	101,400,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		29,829,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	29,829,601	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-56,439,709
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-56,439,709	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-25,719,900
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-25,719,900	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69,773,429
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		2,726,430,419
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,726,430,419	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		2,726,430,419
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,726,430,419	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		17,849,971
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		14,067,149
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	8,817,545	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,246,804	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2,800	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		892,110
4.2.1	Intereses Ganados	25,191	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	852,459	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,460	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,890,712
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,890,712	
5	GASTOS		43,569,871
5.1	GASTOS OPERACIONALES		28,767,522
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	12,433,855	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	10,637,856	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,695,811	
5.2	GASTOS GENERALES		13,466,940
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,665,012	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,731,460	
5.2.3	Gastos Diversos	7,070,469	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		416,671
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	416,671	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		918,737
5.5.1	Gastos Extraordinarios	918,737	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-25,719,900
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-25,719,900



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,108,981
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,497,975
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,429,670	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,067,901	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	404	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		159,130
4.2.1	Intereses Ganados	841	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	158,231	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	58	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		451,876
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	451,876	
5	GASTOS		6,409,454
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,975,932
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,151,655	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,190,696	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	633,580	
5.2	GASTOS GENERALES		2,272,325
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	321,502	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	640,510	
5.2.3	Gastos Diversos	1,310,312	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		59,041
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	59,041	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		102,157
5.5.1	Gastos Extraordinarios	102,157	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,300,473
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,300,473



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DEL 2018

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	101,400,000	20,929,601	-	-56,439,709	-22,419,427	43,470,465
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	8,900,000	-	-	-	8,900,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-3,300,473	-3,300,473
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	101,400,000	29,829,601	-	-56,439,709	-25,719,900	49,069,992





Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	49,069,992
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-791,687
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	
5.000	Patrimonio Neto	48,278,305
6.000	Patrimonio Normativo Minimo	-35,694,906
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Minimo	12,583,399
8.000	Número de Afiliados a la AFP	34,278
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RD\$	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-3,300,473	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-158,232	
Provisiones y Previsiones	23,295	
Depreciación y Amortización de los Activos	788,210	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-2,463,120
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,155,478	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-873,231	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-336,770	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-717,438	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-2,122,501	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,205,418
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	8,900,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	15,214	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,237,600	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		7,677,614
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		9,077
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		110,501
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		119,578



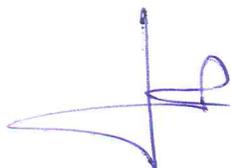
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-25,719,900	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-852,460	
Provisiones y Previsiones	-293,536	
Depreciación y Amortización de los Activos	5,576,548	
Amortización de Gastos Diferidos	1,288,561	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-20,000,786
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	6,295,816	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-6,384,459	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-1,068,304	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-4,063,242	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-985,207	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	220,305	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,985,091
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-130,059	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-130,059
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	29,565,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	172,191	
Pago Deudas a Largo Plazo	-3,737,841	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		25,999,350
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-116,586
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		236,164
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		119,578

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad